

Historical cost data

ISIN: DE000UG08DZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
08.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.01.2025	49.5	49.5	0	0	0
11.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
14.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.11.2024	1	1	0	0	0
21.11.2024	1	1	0	0	0
22.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
25.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.11.2024	1	1	0	0	0
28.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.12.2024	1	1	0	0	0
05.12.2024	1	1	0	0	0
06.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.12.2024	1	1	0	0	0
13.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.12.2024	1	1	0	0	0
17.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.12.2024	1.2	1.2	0	0	0

19.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
20.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.12.2024	44.8	44.8	0	0	0
31.12.2024	48.7	48.7	0	0	0
03.01.2025	40	40	0	0	0
06.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
07.01.2025	44	44	0	0	0
08.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
09.01.2025	51.8	51.8	0	0	0
10.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
13.01.2025	51.5	51.5	0	0	0
14.01.2025	47.5	47.5	0	0	0
15.01.2025	47.5	47.5	0	0	0
16.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
17.01.2025	43.3	43.3	0	0	0
20.01.2025	43.8	43.8	0	0	0
21.01.2025	44.2	44.2	0	0	0
22.01.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.01.2025	44.7	44.7	0	0	0
20.02.2025	51.5	51.5	0	0	0
07.04.2025	60.3	60.3	0	0	0
27.01.2025	55.4	55.4	0	0	0
28.01.2025	48.2	48.2	0	0	0
29.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
30.01.2025	44.2	44.2	0	0	0
31.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
03.02.2025	46.8	46.8	0	0	0
04.02.2025	43.3	43.3	0	0	0
05.02.2025	65.6	65.6	0	0	0
06.02.2025	53.2	53.2	0	0	0
07.02.2025	52.8	52.8	0	0	0
10.02.2025	48.2	48.2	0	0	0
11.02.2025	46.8	46.8	0	0	0
12.02.2025	52	52	0	0	0
13.02.2025	49.9	49.9	0	0	0
14.02.2025	58	58	0	0	0
17.02.2025	50	50	0	0	0

18.02.2025	53.3	53.3	0	0	0
19.02.2025	47.8	47.8	0	0	0
21.02.2025	50.6	50.6	0	0	0
24.02.2025	52.6	52.6	0	0	0
25.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
26.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
27.02.2025	43.6	43.6	0	0	0
28.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
03.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
04.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
05.03.2025	40	40	0	0	0
06.03.2025	41.7	41.7	0	0	0
07.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
10.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
11.03.2025	30	30	0	0	0
12.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
13.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
14.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
17.03.2025	29	29	0	0	0
18.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
19.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
21.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
24.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
25.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
26.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
27.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.03.2025	33	33	0	0	0
31.03.2025	32	32	0	0	0
01.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
02.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
03.04.2025	39.8	39.8	0	0	0
04.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
20.05.2025	39	39	0	0	0
30.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
08.04.2025	69.4	69.4	0	0	0
09.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
10.04.2025	65	65	0	0	0
11.04.2025	59.2	59.2	0	0	0

14.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
15.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
16.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
17.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
18.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
23.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
24.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
25.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
28.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
29.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
30.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
01.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
05.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
06.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
07.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
08.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
09.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
12.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
13.05.2025	46	46	0	0	0
14.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
15.05.2025	52	52	0	0	0
16.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
19.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
21.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
22.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
23.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
26.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
27.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
28.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
29.05.2025	28	28	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany